

西安市临潼区华清小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事义务教育段小学教育教学工作，属于二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街1号，创建于1904年。学校占地面积17543平方米，校舍建筑面积9137平方米，绿化面积3420平方米。

（二）机构设置

学校下设9个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

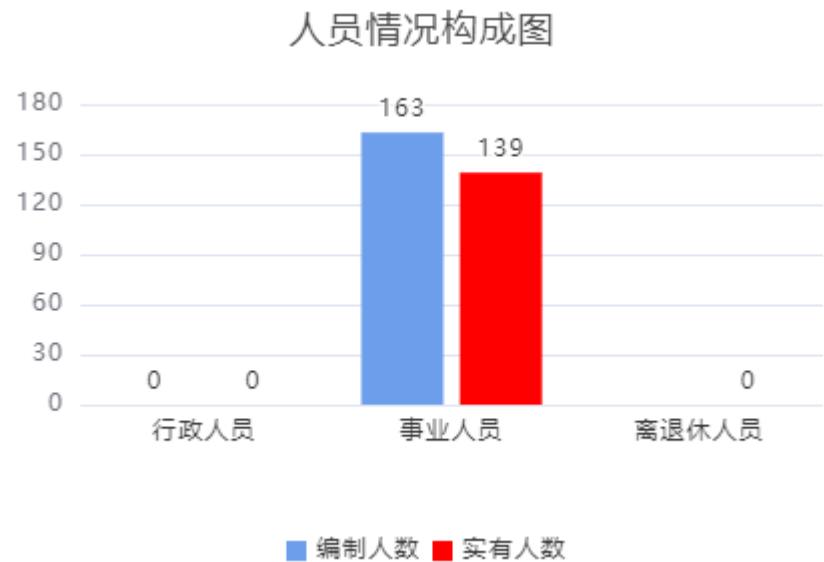
二、工作任务

我校以坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。我们紧紧围绕学校实际工作，以创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代

信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚持以爱国主义教育为主线，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为主题，保持各项工作稳步发展。截止2024年12月31日，有教学班61个，教职工139人，有学生3781人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人，事业编制163人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；本单位当年预算支出2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；本单位当年财政拨款支出2,397.27万元，其中：一般公共预算拨款支出2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,397.27万元，较上年减少219.68万元，下降8.39%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,817.73万元，较上年减少204.33万元，下降10.11%，下降的主要原因是：本年度退休14人，本年度班主任津贴不做预算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.19万元，较上年减少14.03万元，

下降7.45%，下降的主要原因是：本年度退休14人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年增加0.13万元，增长10.16%，增长的主要原因是：本年度退休14人；

4. 事业单位医疗（2101102）108.63万元，较上年增加15.43万元，增长16.56%，增长的主要原因是：本年度退休14人；

5. 公务员医疗补助（2101103）110.16万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）185.14万元，较上年减少16.89万元，下降8.36%，下降的主要原因是：本年度退休14人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

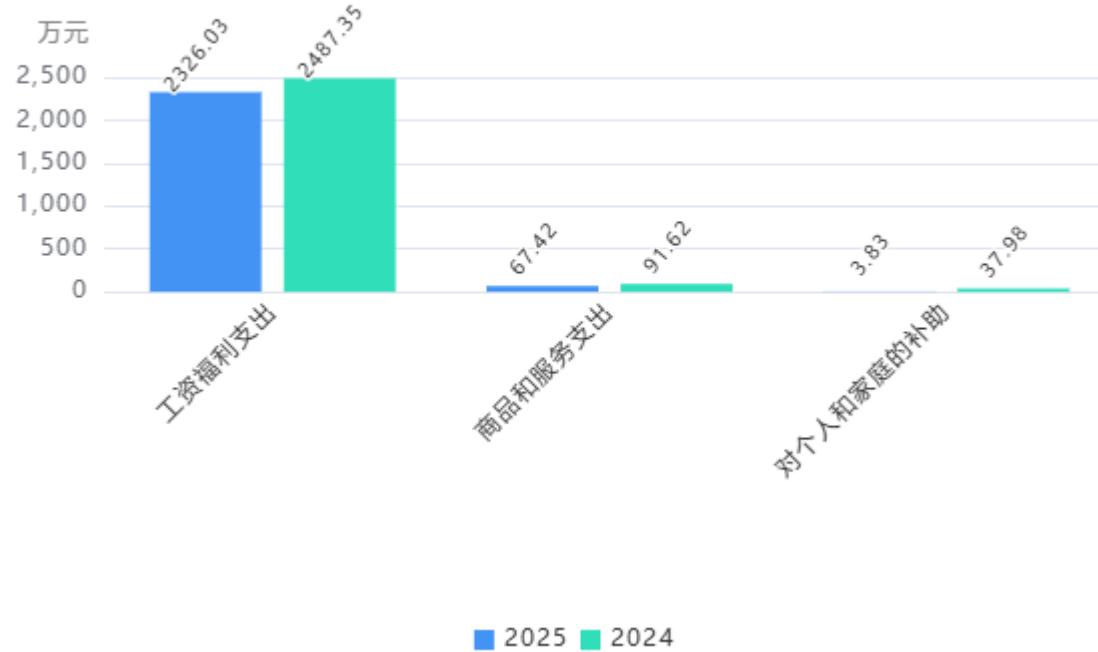
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,326.03万元，较上年减少161.32万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年度退休14人；

（2）商品和服务支出（302）67.42万元，较上年减少24.20万元，下降26.41%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.83万元，较上年减少34.15万元，下降89.92%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算。

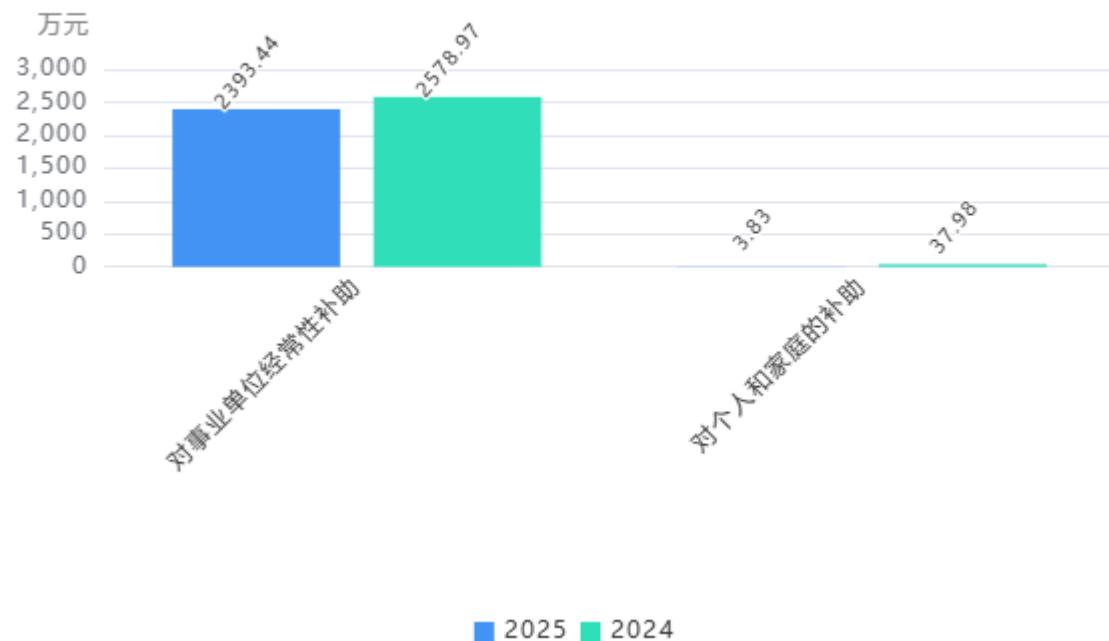
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,397.27万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,393.44万元，较上年减少185.53万元，下降7.19%，下降的主要原因是：本年度退休14人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.83万元，较上年减少34.15万元，下降89.92%，下降的主要原因是：本年度班主任津贴不做预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,397.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区华清小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 23,972,690.00 | 一、部门预算 | 23,972,690.00 | 一、部门预算 | 23,972,690.00 | 一、部门预算 | 23,972,690.00 |
| 1、财政拨款 | 23,972,690.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 23,076,232.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,972,690.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 23,076,232.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 104,310.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 18,177,346.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,934,440.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 896,458.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 184,048.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,756,067.00 | (2)商品和服务支出 | 674,160.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 38,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 38,250.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,187,878.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,851,399.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 23,972,690.00 | 23,972,690.00 | 104,310.00 | | | | | | | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 23,972,690.00 | 23,972,690.00 | 104,310.00 | | | | | | | |
| 231015 | 西安市临潼区华清小学 | 23,972,690.00 | 23,972,690.00 | 104,310.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 23,972,690.00 | 一、财政拨款 | 23,972,690.00 | 一、财政拨款 | 23,972,690.00 | 一、财政拨款 | 23,972,690.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,972,690.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 23,076,232.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 104,310.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 23,076,232.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 18,177,346.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,934,440.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 896,458.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 184,048.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,756,067.00 | (2)商品和服务支出 | 674,160.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 38,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 38,250.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,187,878.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,851,399.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 | 本年支出合计 | 23,972,690.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 | 支出总计 | 23,972,690.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------------|----|
| | 合计 | 23,972,690.00 | 23,076,232.00 | | 896,458.00 | |
| 205 | 教育支出 | 18,177,346.00 | 17,280,888.00 | | 896,458.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 18,177,346.00 | 17,280,888.00 | | 896,458.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 18,177,346.00 | 17,280,888.00 | | 896,458.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,756,067.00 | 1,756,067.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,187,878.00 | 2,187,878.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,187,878.00 | 2,187,878.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,086,306.00 | 1,086,306.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,101,572.00 | 1,101,572.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----|
| | 合计 | | | 23,972,690.00 | 23,076,232.00 | | 896,458.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23,260,280.00 | 23,076,232.00 | | 184,048.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,810,360.00 | 7,810,360.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,052,520.00 | 1,052,520.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,790,972.00 | 4,790,972.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,627,036.00 | 3,627,036.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,086,306.00 | 1,086,306.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,101,572.00 | 1,101,572.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 184,048.00 | | | 184,048.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 674,160.00 | | | 674,160.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 199,560.00 | | | 199,560.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 369,600.00 | | | 369,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38,250.00 | | | 38,250.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 38,250.00 | | | 38,250.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|----|
| | 合计 | 23,076,232.00 | 23,076,232.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 17,280,888.00 | 17,280,888.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 17,280,888.00 | 17,280,888.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,280,888.00 | 17,280,888.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,756,067.00 | 1,756,067.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,187,878.00 | 2,187,878.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,187,878.00 | 2,187,878.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,086,306.00 | 1,086,306.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,101,572.00 | 1,101,572.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------|----|
| | 合计 | | | 23,076,232.00 | 23,076,232.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23,076,232.00 | 23,076,232.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,810,360.00 | 7,810,360.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,052,520.00 | 1,052,520.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,790,972.00 | 4,790,972.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,627,036.00 | 3,627,036.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,741,923.00 | 1,741,923.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,086,306.00 | 1,086,306.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,101,572.00 | 1,101,572.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,144.00 | 14,144.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,851,399.00 | 1,851,399.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|------------|------|
| | 合计 | 896,458.00 | |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 896,458.00 | |
| 231015 | 西安市临潼区华清小学 | 896,458.00 | |
| | 专用项目 | 896,458.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 896,458.00 | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金 | 70,560.00 | |
| | 2025年义务段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号中央资金 | 33,750.00 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 369,600.00 | |
| | 小学公用经费区配 | 46,800.00 | |
| | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 4,500.00 | |
| | 小学生均公用经费区级 | 187,200.00 | |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降 温、取暖费区级 | 184,048.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 | 政府预算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 小学公用经费区配 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.68 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.68 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 进一步推进义务教育均衡发展。 目标2: 依据保障机制, 按照城乡小学每生每年30元标准拨付公用经费, 并足额拨付到学校。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年保障经费总额 | 4.68万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 3900人 |
| | | 质量指标 | 资金按时拨付用于教育正常运转 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障机制可持续 | 当年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校教育工作满意度 | | ≥90% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 公办学校专业安保聘用经费区级 | | |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.96 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 36.96 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责, 保障单位正常运转。 目标2: 配备安保人员, 进一步保障学生及教师在校安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 资金总额 | 36.96万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 11人 |
| | | 质量指标 | 项目保障率; 安全保障率 | 100%: 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校安保水平 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续年限 | 当年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.45 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.45 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 进一步全面落实义务教育经费保障机制, 加大义务教育贫困生资助力度, 做好基础教育保底工作。 目标2: 依据保障机制, 按照小学每生每年区级62.5元定额标准拨付生活补助, 并足额发放到贫困寄宿生手中, 进一步确保义务教育一个都不能少。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均年保障标准 | 区配 62.5元/人 |
| | 质量指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 72人 |
| | | 时效指标 | 发放到位率; 按照贫困认定人 数拨付 | 100%: 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年度 |
| | | 可持续影响指标 | 贫困生生活保障 | 逐步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 政策发挥年限 | 当年 |
| | | | 社会公众满意度 | ≥85% |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 小学生均公用经费区级 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.72 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.72 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 生均公用经费是学校经费的重要组成, 进一步保证各学校正常运转。 目标2: 按时拨付资金到各校, 进一步提升教育教学质量。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 资金总额 | 18.72万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | 3900人 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校经费保障水平 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续年限 | 当年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.40 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1: 充实教育教学人员力量, 全面完成教育目标任务。 目标2: 通过该项目的实施, 进一步保障学校保安工资正常发放, 进一步保障广大师生的生命财产安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费总额 | 18.4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校工作人员人数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施年度 | 2025年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校安全保障工作 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用时间 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学校满意度 | ≥90% |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--|----------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 3.38 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.38 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 3.38万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 72人 |
| | | 质量指标 | 受助学生覆盖率 | 大于等于13% |
| | | 时效指标 | 开始时间/结束时间 | 2025年01月01日-2025年12月31日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 3.38万 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | 10 |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.06 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.06 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 补助资金主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，对建档立卡贫困户家庭免收课后服务费。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 7.06万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 1所 |
| | | 质量指标 | 受助学生覆盖率 | 大于等于13% |
| | | 时效指标 | 开始时间/结束时间 | 2025年01月01日—2025年12月31日 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 7.06万元 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学生家长满意度 | ≥90% |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区华清小学 | | | | |
|----------|--|------------------------------------|-------------------|---------|------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 基本支出 | 2307.63 | 2307.63 | | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 主要用于公办学校专业安保聘用经费支出。 | 36.96 | 36.96 | | |
| | 小学公用经费区配 | 保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 | 4.68 | 4.68 | | |
| | 小学贫困寄宿生生活补助区配 | 主要用于贫困生生活补助，保障学校教育教学工作开展 | 0.45 | 0.45 | | |
| | 小学生均公用经费区级 | 要用于学校日常工作支出，保障教育教学工作。 | 18.72 | 18.72 | | |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | 主要用于按时支付学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费支出。 | 18.40 | 18.40 | | |
| | 2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号中央资金 | 主要用于2025年城乡义务教育 补助资金经费 | 3.38 | 3.38 | | |
| | 2025年课后服务困难生补助市财函(2024)2076号市级资金 | 主要用于2025年课后服务家庭经济困难非寄宿生市级补助资金。 | 7.06 | 7.06 | | |
| 金额合计 | | | 2397.28 | 2397.28 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校正常运转。 目标2：完成2025年各项工作目标任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：基本支出金额 | | | 2307.63万元 |
| | | | 指标2：项目支出金额 | | | 89.65万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教师人数 | | | 142人 |
| | | | 指标2：学生人数 | | | 3900人 |
| | | | 指标3：学校数 | | | 1所 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：保障单位人员工资及单位运转 | | | 正常运转 |
| | | | 指标2：2025年各项工作目标任务 | | | 完成 |
| | | | 指标3：学校教育教学工作 | | | 正常开展 |
| | | | 指标4：教学条件及教育教学管理水平 | | | 不断提高 |
| | 时效指标 | | 指标1：预算资金执行完成时间 | | | 2025年1月至12月 |
| | | | 指标2：年度重点工作完成时间 | | | 按期完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教育教学质量 | | | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：教育教学水平发展 | | | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会、群众满意度 | | | ≥90% |
| | | | 指标2：学生满意度 | | | ≥90% |
| | | | 指标3：教师满意度 | | | ≥90% |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额 : | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |